



Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte vid Värtahamnen 31 januari 2020, Nr 2 verksamhetsåret 2020.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Ronny Overgaard hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Närvaro, adjungeringar, val av sekreterare och justerare

Närvarande från styrelsen var Ronny Overgaard, Larz Glemfors, Pär Nilsson, Katarina Funseth, Tomas Bergström, Sven Liljekvist och Rolf Skoog. Anna Eek deltar via Skype under delar av mötet. Som adjungerad deltog generalsekreterare (GS) Jesper Christensen.

Som mötessekreterare valdes Rolf Skoog och som mötesordförande samt justerare valdes Ronny Overgaard.

§ 3 Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2020-01-13 föredrogs och godkändes.

§ 5 Inkomna skrivelser

En skrivning har inkommit från en medlem angående pågående aktiviteter under årsmötesförhandlingar. Styrelsen förstår problemet och ser ett samband med att årsmötet numera ligger förlagt under pågående säsong. Det blir svårt att styra undan lokala engagemang och styrelsen väljer därför att lita till medlemmarnas goda omdöme.

§ 6 Ekonomi

Inget nytt att rapportera sedan föregående möte.

Det nya IT-systemet – integrationen fortgår som planerat.

Arbetet med förslag till revidering av distriktstian fortgår och kommer att prioriteras när bokslutet 2019 är klart.

§ 7 Ansökan från MC-klubbar

Inga inkomna ansökningar finns att behandla vid mötet.



§ 8 Ansökan om ersättning ur fonder

Inga inkomna ansökningar från medlemmar till någon av våra fonder fanns att behandla.

Ansökan till Distriktens utvecklingskassa har inkommit från Distrikt Västernorrland angående bidrag till digitalisering, utrustning och hyra för Mittsverigebanan. Då budget saknades bordlades ärendet vid föregående möte. Ansökan har därefter kompletterats med budget för arrangemanget inför detta möte.

Styrelsen är i grunden positiv till arrangemang i distrikten och tror att arrangemanget kan utvecklas ytterligare. Tyvärr förefaller årets arrangemang vara svårt att utveckla då planeringen förefaller fastlagd. Styrelsen uppdrar åt Jesper och kansliet att hantera ärendet vidare.

§ 9 Rapport Arbetsutskott och ordförande

Ordförande Ronny Overgaard rapporterade från AU-möte 2020-01-23 som hölls via Skype. Diverse ärenden genomgicks och redovisades.

§ 10 Verksamhetsrapport Generalsekreterare

Läge på kansliet avrapporterades, oförändrat sedan senaste mötet..

Träff med Riksorganisationen M har hållits, samtal kring utökade samarbeten fortgår och hanteras vidare av kansliet.

SMC utreder Swish-medlemskap med betydligt enklare registrering.

Möte inbokat för grupp avseende reviderat system för distriktstian.

MC- och mopedstrategi har numera utgått och inget arbete med revidering är annonserat från Trafikverket. Vi avvaktar Trafikverkets hantering i frågan.

Jesper presenterade statistik från materialet som föredrogs på träffen med Försäkringbolagen i samband med MC-mässan.

§ 11 Inkomna motioner

Det finns en inkommen motion angående hemsida och bokningssystem för kursutbudet. Styrelsen har utarbetat ett svar till motionen och uppdrar till kansliet att inarbeta och publicera detta i årsmöteshandlingarna.

§ 12 Styrelsemöte med strategi och tema

Styrelsen fortsatte under mötet arbetet med strategi 2025 och har nu arbetat med Waxholmsdokumenten fram till och med övergripande mål för de kommande åren. Målen formuleras för mätbarhet till och med nästa styrelsemöte





§ 13 Övriga frågor

En positiv rapport från MC-mässan av Larz och Sven, vissa förslag hade framförts som kansliet arbetar vidare med.

Styrelsens slutord brådskar och Ronny formulerat detta för distribution till styrelsemedlemmarna. Då tiden är knapp hanteras remissrundan via styrelsens forum.

§ 14 Beslutspunkter

Styrelsen beslutar: Att uppdra år kansliet att kontakta Distrikt Västernorrland inför fortsättningen av kursplaneringen vid Mittsverigebanan.

§ 15 Beslutslogg

Beslutsloggen är genomgången och uppdaterad.

§ 16 Kommande möten

Följande styrelsemöten är planerade:

2020-03-20	Styrelsemöte Arlanda
2020-05-16	Styrelsemöte i samband med årsmöte
2020-05-16	Konstituerande styrelsemöte efter avslutat årsmöte

AU-möten och Styrelsens engagemang i Riksarrangemang behandlas och beslutas via forum.

§ 16 Utvärdering av dagens möte

Deltagarna gjorde en muntlig utvärdering av mötet.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande Ronny Overgaard tackade deltagarna och förklarade mötet för avslutat.

Protokollförare

Rolf Skoog

Styrelseledamot

Justerare

Ronny Overgaard

Ordförande SMC



